



# 中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1288)

## 董事名單與其角色和職能

中國農業銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

周慕冰

王 緯

### 獨立非執行董事

溫鐵軍

袁天凡

肖 星

王欣新

黃振中

### 非執行董事

徐建東

陳劍波

胡孝輝

廖路明

李奇雲

董事會設立7個專門委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略規劃委員會	「三農」金融／普惠金融發展委員會	提名與薪酬委員會	審計及合規管理委員會	風險管理委員會	關聯交易控制委員會	美國區域機構風險委員會
周慕冰	C						
王 緯	M	M					
溫鐵軍	M	M	C	M			
袁天凡				M	C	C	C
肖 星		M	M	C			
王欣新			M		M	M	M
黃振中			M		M	M	M
徐建東			M		M		M
陳劍波	M	M			M		M
胡孝輝	M	M		M			
廖路明		M	M		M		M
李奇雲	M				M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國北京

2018年10月22日